

Отчет ТСЖ "Коллонтай 17" за 2016 год

	Фактические расходы	Планируемые расходы	Расхождение с планом по расходам		Фактические начисления собственникам		Расхождение с планом по начислениям	Отклонение
--	---------------------	---------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------	------------

1. Содержание общего имущества

Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	+/-	Наименование поступления в квитанции	За 2016г.	Ежемесячно	За 2016г.		
Фонд оплаты труда ИТ отдела	3 960 854	4 071 850	110 995	Жилые помещения	6 286 873	524 026	6 288 316	-1 443	
Отчисления с зарплаты	799 684	820 494	20 810	Нежилые помещения	273 602	22 814	273 773	-171	
Услуги банка за выплату зарплаты	34 459	35 425	966						
Уход за коврами	427 005	349 800	-77 205						
Дератизация	42 584	71 280	28 696						
Спецодежда	31 515	40 000	8 485						
Материалы и инвентарь на содержание общего имущества	387 910	300 000	-87 910						
Аварийное обслуживание МКД	300 000	300 000	0						
Обязательное обучение и аттестация сотрудников	28 080	30 000	1 920						
Обслуживание насосных станций	60 000	60 000	0						
Ограничение предоставления коммунальных услуг должникам	410 000	420 000	10 000						
Прочее (непредвиденные расходы)	60 000	63 240	3 240						
Итого по разделу	6 542 091	6 562 088	19 997		6 560 475	546 841	6 562 089	-1614	18 384

2. Диспетчеризация

Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	+/-	Наименование поступления в квитанции	За 2016г.	Ежемесячно	За 2016г.		
Фонд оплаты труда	1 283 557	1 324 484	40 927	Жилые помещения	1 589 843	132 557	1 590 688	-846	
Отчисления с зарплаты	258 855	266 940	8 085	Нежилые помещения	69 275	5 771	69 253	21	
Услуги банка за выплату зарплаты	11 167	11 523	356						
Хоз. Расходы на диспетчерскую	31 249	36 000	4 751						
Телефон	20 058	24 000	3 942						
Итого по разделу	1 604 887	1 662 947	58 060		1 659 117	138 328	1 659 942	-825	54 230

3. Санитарное содержание МОП.

Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	+/-	Наименование поступления в квитанции	За 2016г.	Ежемесячно	За 2016г.		
Фонд оплаты труда	2 762 251	2 807 913	45 662	Жилые помещения	4 428 302	389 451	4 673 409	-245 107	
Отчисления с зарплаты	557 925	564 532	6 607	Нежилые помещения	105 249	16 955	203 465	-98 216	
Услуги банка за выплату зарплаты	24 032	24 429	397						
Уборка снега (в т.ч. механизированная)	267 212	400 000	132 788						
Посадки и садовые работы	286 499	300 000	13 501						
Ремонт, покраска забора и скамеек	71 700	150 000	78 300						
Мытьё мусоропровода	52 660	170 000	117 340						
Подсыпка дорожек, земли	309 384	180 000	-129 384						
Покос травы, стрижка кустов	102 701	100 000	-2 701						
Материалы на уборку	198 469	180 000	-18 469						
Обследование зелёных насаждений	11 800		-11 800						

Ремонт и замена оборудования мусоропровода	538 960		-538 960	включая перерасчет на					
ИТОГО по разделу:	5 183 593	4 876 874	-306 719	255 273,23	4 533 551	406 406	4 876 874	-343 323	-650 042

4. Управление многоквартирным домом

Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	+/-	Наименование поступления в квитанции	За 2016г.	Ежемесячно	За 2016г.		
Юридические услуги, (по договору, включая отчисления)	348 000	348 000	0	Жилые помещения	2 687 440	224 045	2 688 537	-1 096	
Ведение бухгалтерского учета, расчет зарплаты (по договору, включая отчисления)	629 520	629 520	0	Нежилые помещения	117 001	9 754	117 050	-49	
Вознаграждение Председателя правления	540 000	540 000	0						
Вознаграждение ревизионной комиссии	18 000	15 000	-3 000						
Составление ежеквартальной управленческой отчетности	13 500	18 000	4 500						
Фонд оплаты труда	666 252	666 255	3						
Отчисления с зарплаты и с вознаграждения председателя 20,2%	243 660	236 305	-7 355						
Обслуживание и приобретение оргтехники	20 970	36 000	15 030						
Канцтовары и почтовые расходы	98 641	96 000	-2 641						
Ведение расчетного счета	32 016	36 000	3 984						
Телефон и информационные услуги, поддержка сайта	23 142	24 000	858						
Проведение собрания	37 587	30 000	-7 587						
Раскрытие информации, согласно действующему законодательству	24 000	24 000	0						
Электронная отчетность	7 211	4 000	-3 211						
Прочее (непредвиденные расходы) - госпошлина, лицензия, мобильная связь	82 957	94 080	11 123						
Итого по разделу	2 785 456	2 797 160	11 705		2 804 442	233 799	2 805 587	-1145	18 986

5. Обслуживание узла учета теплоэнергии

Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	+/-	Наименование поступления в квитанции	За 2016г.	Ежемесячно	За 2016г.		
Абонентское обслуживание узла учета теплоэнергии	360 000	360 000	0	Жилые помещения	734 438	61 490	737 875	-3 437	
Планово-предупредительный ремонт, проверка узлов учета, промывка 5 теплообменников	412 618	408 000	-4 618	Нежилые помещения	31 902	2 677	32 125	-222	
Итого по разделу	772 618	768 000	-4 618		766 340	64 167	770 000	-3 660	-6 278

6. Вывоз мусора.

Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	+/-	Наименование поступления в квитанции	За 2016г.	Ежемесячно	За 2016г.		
Вывоз мусора	1 338 732	2 160 000	821 268	Жилые помещения	1 846 748	168 220	2 018 640	-171 892	
				Нежилые помещения	145 533	12 743	152 920	-7 387	
				включая перерасчет на					
Итого по разделу	1 338 732	2 160 000	821 268		1 992 282	180 963	2 171 560	-179 278	653 550

7. Текущий ремонт общего имущества многоквартирном доме.

Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	+/-	Наименование поступления в квитанции	За 2016г.	Ежемесячно	За 2016г.		

Материалы на текущий ремонт	249 603	276 510	26 907	Жилые помещения	4 522 190	381 436	4 577 232	-55 042	
Ремонтные работы по плану:	5 247 767	4 500 000	-747 767	Нежилые помещения	199 435	16 606	199 278	157	
Покраска наружных деревянных дверей и нижней кромки стен на лестничных клетках (15/2)	136 750								
Покраска металлических дверей (17/2)	16 000								
Проектирование и монтаж двух УУТЭ	796 000								
Работы по замене розлива ХВС (17/3)	1 168 212								
Работы по замене системы канализации (17/3)	29 964								
Работы по покраске дверей и перил переходных балконов (15/1, 15/2/17/2, 17/3, 17/4)	541 862								
Работы по покраске стен пожарных лестниц (17/4)	194 054								
Ремонт кровли (17/2, 17/3)	225 100								
Ремонт потолка в подъездах (17/2)	14 818								
Ремонт стен на 13-ых и технических этажах (15/1, 17/2)	42 000								
Ремонт шва мастикой (15/2)	912 050								
Герметизация швов (15/2)	870 638								
Ремонт шва и трещин по заявлению (17/4)	83 120								
Ремонт трещин (15/2)	217 200								
Итого по разделу	5 497 370	4 776 510	-720 860		4 721 625	398 043	4 776 510	-54 885	-775 745

8. Содержание и ремонт АСПЗ

Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	+/-	Наименование поступления в квитанции	За 2016г.	Ежемесячно	За 2016г.		
Техническое обслуживание АСПЗ	284 400	303 387	18 987	Жилые помещения	403 513	33 644	403 728	-215	
Ремонт АППЗ	91 130	120 000	28 870	Нежилые помещения	17 581	1 465	17 577	4	
Рукав пожарный	169 920	0	-169 920						
Итого по разделу	545 450	423 387	-122 063		421 094	35 109	421 305	-211	-124 356

9. Содержание и ремонт ПЗУ

Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	+/-	Наименование поступления в квитанции	За 2016г.	Ежемесячно	За 2016г.		
Замена таблеток на RFIT-метки	554 534	600 000	45 466	Жилые помещения	596 071	49 738	596 851	-780	
Ремонт и модернизация ПЗУ	91 640		-91 640	Нежилые помещения	3 981	262	3 149	832	
Итого по разделу	646 174	600 000	-46 174		600 052	50 000	600 000	52	-46 122

10. Техобслуживание и ремонт лифтов

Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	+/-	Наименование поступления в квитанции	За 2016г.	Ежемесячно	За 2016г.		
Обслуживание лифтов	1 190 300	1 190 304	4	Жилые помещения	1 979 270	169 896	2 038 748	-59 478	

Освидетельствование лифтов (ежегодное)	95 032	132 000	36 968	Нежилые помещения	10 551	896	10 756	-205	
Страхование лифтов (ежегодное)	6 000	30 000	24 000						
Обслуживание системы ОДС	247 200	247 200	0						
Профилактический и аварийный ремонт лифтов	553 200	450 000	-103 200						
Итого по разделу	2 091 733	2 049 504	-42 229		1 989 820	170 792	2 049 504	-59 684	-101 912

11. Система контроля доступа

Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	+/-	Наименование поступления в квитанции	За 2016г.	Ежемесячно	За 2016г.		
Оплата охране	4 191 261	4 320 000	128 739	Администраторы	1 454 480	131 464	1 577 571	-46711	
ТО охранной сигнализации	57 852	56 400	-1 452	Закрытие террит	70 000				
Обслуживание системы доступа	216 000	224 400	8 400	Оплата за ЧИП	6 380				
Учет автомобилей (по договору подряда)	88 511	82 759	-5 752	ТОсистемыДоступа	3 614 609	337500/303750	3 847 500	-232 891	
Отчисления с Учета авто	17 868	16 552	-1 316						
Замена камер	166 640	300 000	133 360						
Монтажные и пусконаладочные работы	277 074	20 000	-257 074						
Установка системы контроля действий охраны	29 380		-29 380	включая перерасчет					
Итого по разделу	5 044 586	5 020 110	-24 476	575 114,00	5 145 468	131 464	5 425 071	-279 602	100 882

12. Консьержи

Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	+/-	Наименование поступления в квитанции	За 2016г.	Ежемесячно	За 2016г.		
Оплата консьержам	4 118 373	4 103 725	-14 648	Дежурный парадной	4 977 993	414 940	4 979 281	-1288	
Отчисления	831 247	820 745	-10 502						
Услуги банка за выплату зарплаты	35 830	35 702	-127						
Материалы	28 864	19 200	-9 664						
Итого по разделу	5 014 314	4 979 373	-34 941		4 977 993	414 940,05	4 979 280,60	-1288	-36 321

13. Доходы от коммерческой деятельности									
Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	+/-	Наименование поступления в квитанции	За 2016г.	Ежемесячно	За 2016г.		
Вознаграждение Председателю правления	149 652	149 652	0	Доходы от коммерческой деятельности	1 853 022	116 667	1 400 000	453022	
Оказание материальной помощи и премии к юбилею сотрудников	10 404	100 000	89 596	Пени	370 233			0	
Отчисления	30 230	20 200	-10 030						
Организация праздничных мероприятий	118 391	130 000	11 609						
Ремонт детской и спортивной площадок, а также демонтаж детской площадки	56 528	200 000	143 472						
Охрана детской площадки в летний период (с мая по октябрь)	179 223	180 000	777						
Аренда детской площадки	318 262	320 966	2 705						
Спортивные тренажеры	243 950		-243 950						
Непредвиденные расходы (козырьки, охрана детской площадки в зимний период, ГИС ЖКХ)	62 589	42 000	-20 589						
АЛЛЕЯ СЛАВЫ	125 058		-125 058						
Итого по разделу	1 294 286	1 142 818	-151 468		2 223 255	116 667	1 400 000	453 022	928 969

14. Платные услуги (текущий ремонт).

Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	+/-	Наименование поступления в квитанции	За 2016г.	Ежемесячно	За 2016г.		
Фонд оплаты труда (услуги)	377 486		-377 486	Услуги	474 990			474990	
Отчисления с зарплаты "Услуги"	62 182		-62 182						
Итого по разделу	439 668	0	-439 668		474 990			474 990	35 322
ИТОГО:	38 800 957	37 818 772	-982 185		38 870 505	2 887 518	38 497 721	372 784	69 548

15. Коммунальные услуги.

-982 185

15.1. Радио	438 566			Радио	473 377				34 811
15.2. ТВ Антенна	1 037 570			Антенна	7 397				10 420
				КабТВ	1 040 592				
15.3. Вода	4 899 045			Водопотребление и водоотведе	4 642 045				-257 000
15.4. ГВС	17 147 430			ГВС и отопление	15 794 052				-1 353 378
15.5. Электроэнергия	1 151 977			Электр.МОП	1 134 264				-17 713
ИТОГО затраты	63 475 545			ИТОГО поступления	61 962 233				-1 513 312

-1 513 312